



**REPARACIÓN VENTAS DE
EQUIPOS ELECTRONICOS
CASTILLO LIMITADA**

Giro: REPARACIÓN VENTA DE EQUIPOS
ELECTRONICOS

OSVALDO MUÑOZ 2555 VISTA HERMOSA-
CALAMA

eMail : rveec.calama2021@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.361.683- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº183

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 27 de Diciembre del 2023

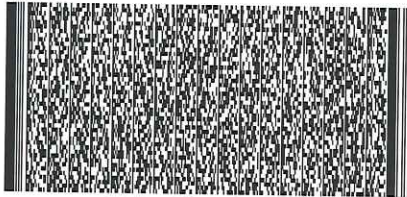
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPIA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCION DE EQUIPO HORIBA. CAMBIO DE GOMA DE INYECCION	1	580.000			580.000

Referencias:

3807- Orden Compra N° 3807 del 2023-12-14

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	580.000
I.V.A. 19%	\$	110.200
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	690.200

MEMO. N°006.-
CALAMA, 02 de enero del 2024.-

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
MT. CAROLINA PAREDES PAREDES
AT : ASESOR TECNICO
EU. MACARENA SILVA OPORTO

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme los servicios señalados en la **Factura N°183** por un valor de \$690.200.-; correspondiente a proveedor: **REPARACION VENTAS DE EQUIPOS ELECTRONICOS CASTILLO LIMITADA.**
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202300003807**
3. Lo que concluye al valor total de la orden de compra
4. Lo anterior con cargo a ítem: **“Resolución servicio de alta resolución (SAR)”**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A:	<i>Asesor - O. Paredes</i> ? 2
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO



DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/fag

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003807 A 202300003807

Fecha Emisión : 14/12/2023 A 14/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2300003807	77361683-3	2023003822	14/12/2023	1			
6002121	MANTENCION DE EQUIPO HORIBA, CAMBIO DE GOMA						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		1	580,000	110,200	690,200

Total Neto : 580,000

Total IVA : 110,200

Total : 690,200

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recpción Conforme
En Mens 12006
Direc. Tec. Isabel Huandirag